FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00058052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991127615001	02	EXPEDIENTE	28046	03	RAZON SOCIAL:	MERCANTIL COMPAMED CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	JOSE MASCOTE Y VELEZ 1er Piso OFIC 1				10	NUMERO	1030	11	TELEF.	375736	12	FAX 375736
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comp-Vta,Import,Export,Dist.Prod.Farm.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FATIMA POLLYANNA GOMEZ ROSALES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906734348		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.U.A.E.	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	331.027
Inversiones financieras temporales	102	———
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'045.202
(-) Provisión cuentas incobrables	104	———
Otras cuentas por cobrar	105	5'794.175
Inventario de materia prima	106	———
Inventario de productos en proceso	107	———
Inventario de suministros y materiales	108	———
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	184'637.408
Mercaderías en tránsito	110	———
Repuestos, herramientas y accesorios	111	———
Impuestos anticipados	112	6'631.848
Otros activos corrientes	113	16'689.671
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	364'129.331
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	———
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227'718.125
Vehículos	153	———
Otros activos fijos	154	———
(-) Depreciación acumulada	155	18'537.992
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'180.133
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	———
Gastos de organización y constitución	162	———
Gastos de investigación exploración y otros	163	———
Aportaciones en asociaciones	164	———
Otros activos no corrientes	165	———
(-) Amortización acumulada	166	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	———
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	573'309.464
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'549.166
Documentos por pagar	202	147'245.938
Provisiones sociales por pagar	203	146.376
Obligaciones: IESS e impuestos	204	674.199
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	———
Otros pasivos corrientes	206	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'660.679
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	———
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000
Obligaciones emitidas	213	———
Otros pasivos a largo plazo	214	347'559.285
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	377'559.285
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	531'219.964
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	———
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	———
Reservas	304	72.780
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'367.446
Reexpresión monetaria	306	———
Otros superávits	307	———
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'700.240
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'249.034
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'089.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	573'309.464

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	———
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	736'640.234
Exportaciones	403	———
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	———
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	———
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	———
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	———
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7'972.698
TOTAL INGRESOS	499	744'612.932
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	———
Compra de productos terminados	502	482'650.072
Importaciones de productos terminados	503	———
(-) Inventario final de productos terminados	504	———
Inventario inicial de materia prima	505	———
Compras de materia prima	506	———
Importaciones de materia prima	507	———
(-) Inventario final de materia prima	508	———
Mano de obra directa	509	———
Depreciación de maquinaria, equip. y adm. fábr.	510	———
Mano de obra indirecta	511	———
Suministros y materiales	512	———
Seguros de inventarios, maquin. equip. y mobil.	513	———
Aportes IESS y beneficios sociales	514	———
Mantenimiento y reparaciones	515	———
Energía, agua y teléfono	516	———
Otros gastos de fabricación	517	———
Inventario inicial de productos en proceso	518	———
(-) Inventario final de productos en proceso	519	———
Inventario inicial de productos terminados	520	———
(-) Inventario final de productos terminados	521	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	482'650.072
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'460.385
Comisiones en ventas y publicidad	552	5'717.006
Gastos de gestión	553	48'038.887
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'124.723
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'623.742
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'937.812
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	———
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	———
Intereses y comisiones	559	27'703.252
Provisiones deducibles	560	———
Otros gastos de administración y ventas	561	86'108.019
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	229'713.826
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	———
Pérdida por diferencias de cambio	572	———
Otros gastos no operacionales	573	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'249.034
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	———
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	———
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	———
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'249.034
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'837.356
(-) 85% Dividendos percibidos	586	———
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	———
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	———
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	———
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27'411.678
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'852.920
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	20'558.758

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'682.895
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'482.336
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'482.336

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
———		———		———	

IMPUESTO UNICO 709 ———

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	———	EJER. IMP.	731	———	No. TRAM.	732	———	FECH. ING.	733	———	739	———
IMP.	740	———	EJER. IMP.	741	———	No. TRAM.	742	———	FECH. ING.	743	———	749	———
REEXP. MON.		———	EJER. IMP.	751	———							759	———

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'852.920
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	———
(-) Anticipos pagados	770	———
(-) Impuestos retenidos	771	6'631.848
SALDO A FAVOR	772	———
IMPUESTO A PAGAR	773	221.072
Interés por mora	774	44.641
Multas	775	19.896
TOTAL PAGADO	799	285.609

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L.R.T.)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JOSE RIVERA
Matr. No.	801	0.9010

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ———	S/. 285.609	002680 BOLIVARIANO	S/. ———

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29